

Uchwała Nr ~~150/280~~ 150/280/2023

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2024-2037

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Sporządza się projekt uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego obejmującej lata 2024 – 2037 wraz z załącznikami i objaśnieniami w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Projekt, o którym mowa w ust. 1 przedstawia się:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Powiatu Garwolińskiego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Garwolińskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Mirosław Walicki

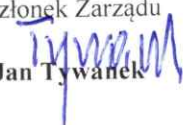
Wicestarosta

Marek Ziędalski

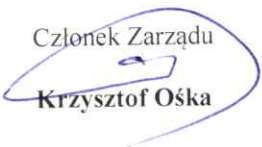
Członek Zarządu

Marta Serzysko

Członek Zarządu


Jan Tywańek

Członek Zarządu


Krzysztof Ośka

**Uchwała Nr/...../2023
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia grudnia 2023 r.**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2024-2037

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Garwolińskiego, obejmującą lata 2024 – 2037 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Garwolińskiego, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Garwolińskiego do zaciągania zobowiązań w zakresie przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, w granicach limitów kwotowych zobowiązań dla każdego przedsięwzięcia.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Garwolińskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Garwolińskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań określonych w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2.

§ 4.

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5.

Traci moc uchwała nr LVII/320/2022 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2023 – 2036 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1500/280/2023
z dnia 2023-11-10

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	1	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
									z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017		118 385 279,78	103 354 424,46	19 731 022,00	312 582,31	59 860 561,00	18 138 649,00	5 311 610,15	0,00	0,00	15 030 855,32	7 154 146,85	7 876 708,47
Wykonanie 2018		117 699 026,84	106 655 008,69	22 409 333,00	376 099,70	61 107 916,00	17 514 663,07	5 246 996,92	0,00	0,00	11 044 018,15	4 823 657,03	6 220 361,12
Wykonanie 2019		126 622 309,36	117 406 916,03	24 915 556,00	552 721,94	69 165 117,00	16 992 305,04	5 781 216,05	0,00	0,00	9 215 393,33	442 663,78	8 756 153,45
Wykonanie 2020		149 586 389,39	130 575 001,25	24 953 664,00	561 771,26	81 306 216,00	18 368 376,31	5 384 973,68	0,00	0,00	19 011 388,14	2 879 452,99	16 101 383,41
Wykonanie 2021		160 518 681,65	146 086 239,50	27 814 225,00	829 698,95	87 962 183,00	23 214 647,90	6 265 484,65	0,00	0,00	14 432 342,15	12 260 872,86	2 161 697,00
Wykonanie 2022		190 663 710,14	154 136 007,38	29 941 013,20	731 132,45	86 825 198,00	30 045 958,12	6 592 705,61	0,00	0,00	36 527 702,76	6 738 057,71	29 784 319,47
Plan 3 kw. 2023		224 449 786,03	167 357 074,65	22 936 306,00	1 028 884,00	108 542 242,00	28 564 831,51	6 284 811,14	0,00	0,00	57 092 711,38	9 779 299,07	47 304 412,31
Wykonanie 2023		225 935 443,35	169 239 183,93	22 936 306,00	1 028 884,00	109 458 060,45	29 531 122,34	6 284 811,14	0,00	0,00	56 696 259,42	9 779 299,07	46 907 960,35
2024	A	232 774 691,60	184 049 979,40	31 583 989,00	1 358 268,00	127 269 306,00	18 018 725,85	5 819 690,55	0,00	0,00	48 724 712,20	9 509 000,00	39 206 712,20
	B	232 774 691,60	184 049 979,40	31 583 989,00	1 358 268,00	127 269 306,00	18 018 725,85	5 819 690,55	0,00	0,00	48 724 712,20	9 509 000,00	39 206 712,20
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	196 653 956,00	186 303 956,00	31 899 828,00	1 358 268,00	129 178 346,00	18 018 726,00	5 848 788,00	0,00	0,00	10 350 000,00	2 500 000,00	7 850 000,00
	B	196 653 956,00	186 303 956,00	31 899 828,00	1 358 268,00	129 178 346,00	18 018 726,00	5 848 788,00	0,00	0,00	10 350 000,00	2 500 000,00	7 850 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	188 589 874,00	188 589 874,00	32 218 826,00	1 358 268,00	131 116 022,00	18 018 726,00	5 878 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	188 589 874,00	188 589 874,00	32 218 826,00	1 358 268,00	131 116 022,00	18 018 726,00	5 878 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy JAN TYWANEK
za organ wykonawczy KRZYSZTOF OSKA
za organ wykonawczy MAREK ZIEDALSKI
za organ wykonawczy Mirosław Marek Walecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.14.

2027	A	190 908 193.00	190 908 193.00	32 541 014.00	1 358 268.00	133 082 763.00	18 018 726.00	5 907 422.00	0.00	0.00	0.00
	B	190 908 193.00	190 908 193.00	32 541 014.00	1 358 268.00	133 082 763.00	18 018 726.00	5 907 422.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2028	A	190 907 193.00	190 907 193.00	32 541 014.00	1 358 268.00	133 082 763.00	18 017 726.00	5 907 422.00	0.00	0.00	0.00
	B	190 907 193.00	190 907 193.00	32 541 014.00	1 358 268.00	133 082 763.00	18 017 726.00	5 907 422.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2029	A	190 907 193.00	190 907 193.00	32 541 014.00	1 358 268.00	133 082 763.00	18 017 726.00	5 907 422.00	0.00	0.00	0.00
	B	190 907 193.00	190 907 193.00	32 541 014.00	1 358 268.00	133 082 763.00	18 017 726.00	5 907 422.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030	A	190 907 193.00	190 907 193.00	32 541 014.00	1 358 268.00	133 082 763.00	18 017 726.00	5 907 422.00	0.00	0.00	0.00
	B	190 907 193.00	190 907 193.00	32 541 014.00	1 358 268.00	133 082 763.00	18 017 726.00	5 907 422.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2031	A	190 907 193.00	190 907 193.00	32 541 014.00	1 358 268.00	133 082 763.00	18 017 726.00	5 907 422.00	0.00	0.00	0.00
	B	190 907 193.00	190 907 193.00	32 541 014.00	1 358 268.00	133 082 763.00	18 017 726.00	5 907 422.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2032	A	190 907 193.00	190 907 193.00	32 541 014.00	1 358 268.00	133 082 763.00	18 017 726.00	5 907 422.00	0.00	0.00	0.00
	B	190 907 193.00	190 907 193.00	32 541 014.00	1 358 268.00	133 082 763.00	18 017 726.00	5 907 422.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2033	A	190 907 193.00	190 907 193.00	32 541 014.00	1 358 268.00	133 082 763.00	18 017 726.00	5 907 422.00	0.00	0.00	0.00
	B	190 907 193.00	190 907 193.00	32 541 014.00	1 358 268.00	133 082 763.00	18 017 726.00	5 907 422.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2034	A	190 907 193.00	190 907 193.00	32 541 014.00	1 358 268.00	133 082 763.00	18 017 726.00	5 907 422.00	0.00	0.00	0.00
	B	190 907 193.00	190 907 193.00	32 541 014.00	1 358 268.00	133 082 763.00	18 017 726.00	5 907 422.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2035	A	190 907 193.00	190 907 193.00	32 541 014.00	1 358 268.00	133 082 763.00	18 017 726.00	5 907 422.00	0.00	0.00	0.00
	B	190 907 193.00	190 907 193.00	32 541 014.00	1 358 268.00	133 082 763.00	18 017 726.00	5 907 422.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2036	A	190 907 193.00	190 907 193.00	32 541 014.00	1 358 268.00	133 082 763.00	18 017 726.00	5 907 422.00	0.00	0.00	0.00
	B	190 907 193.00	190 907 193.00	32 541 014.00	1 358 268.00	133 082 763.00	18 017 726.00	5 907 422.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2037	A	190 907 193,00	190 907 193,00	32 541 014,00	1 358 268,00	133 082 763,00	18 017 726,00	5 907 422,00	0,00	0,00	0,00
	B	190 907 193,00	190 907 193,00	32 541 014,00	1 358 268,00	133 082 763,00	18 017 726,00	5 907 422,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	122 014 869,53	95 256 799,56	57 047 801,58	0,00	0,00	668 508,13	0,00	30 000,00	0,00	26 758 069,97	26 508 069,97	360 000,00	
Wykonanie 2018	125 953 170,73	100 967 834,19	59 506 682,11	0,00	0,00	637 039,82	0,00	15 400,00	0,00	24 985 336,54	24 735 336,54	460 443,27	
Wykonanie 2019	128 445 108,71	111 378 951,77	67 712 284,40	0,00	0,00	935 225,62	0,00	13 300,00	0,00	17 066 156,94	16 616 156,94	135 717,00	
Wykonanie 2020	138 355 723,40	121 481 378,09	74 985 240,72	0,00	0,00	773 962,20	0,00	10 700,00	0,00	16 874 345,31	16 374 345,31	506 588,92	
Wykonanie 2021	142 414 153,56	132 381 409,81	80 709 922,83	0,00	0,00	477 549,70	0,00	0,00	0,00	10 032 743,75	9 232 743,75	515 408,46	
Wykonanie 2022	207 449 257,30	147 467 039,44	87 732 462,94	0,00	0,00	1 894 087,76	0,00	7 200,00	0,00	59 982 217,86	59 982 217,86	692 000,00	
Plan 3 kw. 2023	241 738 000,56	170 349 886,17	102 344 605,30	0,00	0,00	2 763 430,00	0,00	0,00	0,00	71 388 114,39	71 308 114,39	358 085,04	
Wykonanie 2023	243 223 657,88	173 145 542,99	102 872 063,66	0,00	0,00	2 763 430,00	0,00	0,00	0,00	70 078 114,89	69 998 114,89	358 085,04	
2024	A	237 153 505,00	174 458 584,37	114 125 246,69	0,00	0,00	5 030 000,00	0,00	0,00	62 694 920,63	62 694 920,63	0,00	
	B	237 153 505,00	174 458 584,37	114 125 246,69	0,00	0,00	5 030 000,00	0,00	0,00	62 694 920,63	62 694 920,63	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	193 503 956,00	159 409 956,00	114 126 000,00	0,00	0,00	5 030 000,00	0,00	0,00	34 094 000,00	34 094 000,00	0,00	
	B	193 503 956,00	159 409 956,00	114 126 000,00	0,00	0,00	5 030 000,00	0,00	0,00	34 094 000,00	34 094 000,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	185 439 874,00	172 413 874,00	114 126 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	13 026 000,00	13 026 000,00	0,00	
	B	185 439 874,00	172 413 874,00	114 126 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	13 026 000,00	13 026 000,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	187 358 193,00	173 538 193,00	114 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 820 000,00	13 820 000,00	0,00
	B	187 358 193,00	173 538 193,00	114 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 820 000,00	13 820 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	187 357 193,00	173 537 193,00	114 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 820 000,00	13 820 000,00	0,00
	B	187 357 193,00	173 537 193,00	114 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 820 000,00	13 820 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	187 357 193,00	173 537 193,00	114 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 820 000,00	13 820 000,00	0,00
	B	187 357 193,00	173 537 193,00	114 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 820 000,00	13 820 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	187 407 193,00	172 717 193,00	114 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 690 000,00	14 690 000,00	0,00
	B	187 407 193,00	172 717 193,00	114 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 690 000,00	14 690 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	187 407 193,00	172 717 193,00	114 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 690 000,00	14 690 000,00	0,00
	B	187 407 193,00	172 717 193,00	114 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 690 000,00	14 690 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	187 407 193,00	171 846 189,77	114 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 561 003,23	15 561 003,23	0,00
	B	187 407 193,00	171 846 189,77	114 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 561 003,23	15 561 003,23	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	187 407 193,00	172 407 193,00	114 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	B	187 407 193,00	172 407 193,00	114 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	187 407 193,00	172 407 193,00	114 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	B	187 407 193,00	172 407 193,00	114 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	187 407 193,00	172 407 193,00	114 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	B	187 407 193,00	172 407 193,00	114 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	188 707 193,00	173 367 193,00	114 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 340 000,00	15 340 000,00	0,00
	B	188 707 193,00	173 367 193,00	114 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 340 000,00	15 340 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	188 519 193.00	173 519 193.00	114 126 000.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
	B	188 519 193.00	173 519 193.00	114 126 000.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
										4.1.1	4.2			
Wykonanie 2017		-3 629 589,75	0,00	8 331 278,73	4 000 000,00	683 312,00	0,00	0,00	4 331 278,73	3 139 660,11				
		-8 254 143,89	0,00	19 052 367,99	17 860 000,00	8 254 144,19	0,00	0,00	1 192 367,99	0,00				
		-1 822 799,35	0,00	8 322 809,02	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 665 224,00	1 892 224,00				
		11 230 665,99	0,00	7 169 424,75	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 569 424,75	2 560 427,98				
		18 104 428,09	0,00	9 569 078,44	0,00	0,00	0,00	2 818 051,88	6 051 026,56	0,00				
		-16 785 547,16	0,00	28 572 522,06	0,00	0,00	0,00	7 321 937,22	20 750 584,84	11 984 696,76				
		-17 288 214,53	0,00	21 176 214,53	15 300 000,00	11 912 000,00	691 902,57	691 902,57	4 184 311,96	4 184 311,96				
		-17 288 214,53	0,00	21 176 214,53	15 300 000,00	11 912 000,00	691 902,57	691 902,57	4 184 311,96	4 184 311,96				
		-4 378 813,40	0,00	7 766 813,40	3 388 000,00	0,00	0,00	1 378 813,40	3 000 000,00	3 000 000,00				
		-4 378 813,40	0,00	7 766 813,40	3 388 000,00	0,00	0,00	1 378 813,40	3 000 000,00	3 000 000,00				
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	A	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	A	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	A	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2028	A	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	2 388 000,00	2 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 388 000,00	2 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 070,36	3 510 070,36	0,00	100 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7 333 000,00	7 133 000,00	0,00	100 000,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	657 585,02	0,00	3 930 585,02	3 273 000,00	0,00	100 000,00	
Wykonanie 2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 608 996,77	4 408 996,77	0,00	100 000,00	
Wykonanie 2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 323 000,00	3 323 000,00	0,00	100 000,00	
Wykonanie 2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 888 000,00	3 388 000,00	0,00	100 000,00	
Plan 3 kw. 2023	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 888 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 888 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*						
lp	5.11.3	5.11.3.1	5.11.3.2	5.11.3.3	5.11.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	200 000,00	25 891 996,77	0,00	8 097 624,90	12 428 903,63	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	200 000,00	36 618 996,77	0,00	5 687 174,50	6 879 542,49	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	657 585,02	37 345 996,77	0,00	6 027 964,26	9 693 188,26	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	200 000,00	37 337 000,00	0,00	9 093 623,16	11 663 047,91	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	34 091 394,90	77 394,90	13 704 829,69	22 573 908,13	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	500 000,00	30 626 000,00	0,00	6 668 967,94	35 241 490,00	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	500 000,00	42 538 000,00	0,00	-2 992 811,52	2 883 403,01	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	500 000,00	42 538 000,00	0,00	-3 906 359,06	1 969 855,47	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 538 000,00	0,00	9 591 395,03	13 970 208,43	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 538 000,00	0,00	9 591 395,03	13 970 208,43	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	39 388 000,00	0,00	26 894 000,00	26 894 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	39 388 000,00	0,00	26 894 000,00	26 894 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	36 238 000,00	0,00	16 176 000,00	16 176 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	36 238 000,00	0,00	16 176 000,00	16 176 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	32 688 000,00	0,00	17 370 000,00	17 370 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	32 688 000,00	0,00	17 370 000,00	17 370 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy JAN TYWANEK
za organ wykonawczy KRZYSZTOF OŚKA
za organ wykonawczy MAREK ZIEDAŁSKI
za organ wykonawczy Mirosław Marek Walicki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.14

2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	29 138 000,00	0,00	17 370 000,00	17 370 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	29 138 000,00	0,00	17 370 000,00	17 370 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	25 588 000,00	0,00	17 370 000,00	17 370 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	25 588 000,00	0,00	17 370 000,00	17 370 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	22 088 000,00	0,00	18 190 000,00	18 190 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	22 088 000,00	0,00	18 190 000,00	18 190 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	18 588 000,00	0,00	18 190 000,00	18 190 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	18 588 000,00	0,00	18 190 000,00	18 190 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 088 000,00	0,00	19 061 003,23	19 061 003,23
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 088 000,00	0,00	19 061 003,23	19 061 003,23
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 588 000,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 588 000,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 088 000,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 088 000,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 588 000,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 588 000,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 388 000,00	0,00	17 540 000,00	17 540 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 388 000,00	0,00	17 540 000,00	17 540 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 388 000,00	17 388 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 388 000,00	17 388 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki: dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego rok budżetowy) ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykazanie	Wykazanie 2017	0,00%	x	18,68%	x	x	x	x	x	x	
	Wykazanie 2018	0,00%	x	12,66%	x	x	x	x	x	x	
	Wykazanie 2019	0,00%	x	7,53%	x	x	x	x	x	x	
	Wykazanie 2020	0,00%	x	10,99%	x	x	x	x	x	x	
	Wykazanie 2021	0,00%	x	21,80%	x	x	x	x	x	x	
	Wykazanie 2022	0,00%	x	12,13%	x	x	x	x	x	x	
	Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,12%	7,17%	x	x	x	x	x	x	
	Wykazanie 2023	0,00%	-0,53%	6,47%	x	x	x	x	x	x	
	2024	A	5,07%	9,64%	15,36%	12,99%	12,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
		B	5,07%	9,64%	15,36%	12,99%	12,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
		C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2025	A	4,86%	18,97%	x	12,52%	12,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
		B	4,86%	18,97%	x	12,52%	12,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
		C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2026	A	4,66%	12,30%	x	8,97%	8,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
B		4,66%	12,30%	x	8,97%	8,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	
C		0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	A	4,37%	12,36%	x	9,71%	9,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	B	4,37%	12,36%	x	9,71%	9,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	

2028	A	4,08%	12,07%	x	10,27%	10,18%	TAK	TAK
	B	4,08%	12,07%	x	10,27%	10,18%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	3,67%	11,67%	x	10,31%	10,22%	TAK	TAK
	B	3,67%	11,67%	x	10,31%	10,22%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	3,62%	12,11%	x	11,02%	10,93%	TAK	TAK
	B	3,62%	12,11%	x	11,02%	10,93%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	3,04%	11,53%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
	B	3,04%	11,53%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	2,81%	11,81%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
	B	2,81%	11,81%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	2,92%	11,60%	x	11,98%	11,98%	TAK	TAK
	B	2,92%	11,60%	x	11,98%	11,98%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	2,98%	11,65%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK
	B	2,98%	11,65%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	2,49%	11,16%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
	B	2,49%	11,16%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	1,56%	10,43%	x	11,65%	11,65%	TAK	TAK
	B	1,56%	10,43%	x	11,65%	11,65%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2037	A	1,55%	10,23%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK
	B	1,55%	10,23%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	9.1	9.11	9.11.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	931 010,72	926 664,12	926 664,12	1 685 708,47	1 685 708,47	1 685 708,47	924 162,00	924 162,00	901 900,85
Wykonanie 2018	1 145 380,52	1 136 604,76	1 136 604,76	0,00	0,00	0,00	1 272 649,04	1 272 649,04	1 254 464,04
Wykonanie 2019	1 712 307,77	1 701 138,42	1 701 138,42	126 472,95	126 472,95	126 472,95	1 860 978,91	1 860 978,91	1 839 978,91
Wykonanie 2020	1 406 951,91	1 404 297,04	1 394 518,56	0,00	0,00	0,00	986 017,66	986 017,66	961 104,94
Wykonanie 2021	1 219 123,36	1 218 837,02	1 218 837,02	0,00	0,00	0,00	1 559 019,59	1 559 019,59	1 516 660,88
Wykonanie 2022	2 143 425,56	2 141 662,03	2 132 949,88	325 902,00	325 902,00	325 902,00	1 889 532,15	1 889 532,15	1 862 312,48
Plan 3 kw. 2023	927 652,74	927 652,74	927 652,74	1 184 547,59	1 184 547,59	1 184 547,59	1 330 132,81	1 330 132,81	1 298 124,56
Wykonanie 2023	1 090 063,33	1 090 063,33	1 090 063,33	1 309 885,13	1 309 885,13	1 184 547,59	1 492 543,40	1 492 543,40	1 460 535,15
2024	A 107 439,18	107 439,18	107 439,18	0,00	0,00	0,00	1 486 252,58	1 486 252,58	1 486 252,58
	B 107 439,18	107 439,18	107 439,18	0,00	0,00	0,00	1 486 252,58	1 486 252,58	1 486 252,58
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy JAN TYWANEK
za organ wykonawczy KRZYSZTOF OŚKA
za organ wykonawczy NAREK ZIEDAŁSKI
za organ wykonawczy Mirosław Marek Wiatlicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.14

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	2 902 591,37	2 902 591,37		1 686 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	701 331,87	701 331,87		127 259,00	11 141 799,00	413 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	97 047,00	97 047,00		0,00	182 523,00	2 640 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	56 588,92	56 588,92		0,00	382 580,00	3 968 907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	28 318,46	28 318,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 665 104,30	1 665 104,30		955 120,59	217 556,00	40 256 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 121 145,49	1 121 145,49		680 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 121 145,49	1 121 145,49		680 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	65 157 846,10	4 343 448,70	60 814 397,40	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	65 157 846,10	4 343 448,70	60 814 397,40	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	5 544 000,00	0,00	0,00	33 394 000,00	0,00	33 394 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	5 544 000,00	0,00	0,00	33 394 000,00	0,00	33 394 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	2 376 000,00	0,00	0,00	10 576 000,00	0,00	10 576 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	2 376 000,00	0,00	0,00	10 576 000,00	0,00	10 576 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
							w tym:								
							splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x							
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
	Wykonanie 2017	3 510 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	Wykonanie 2018	7 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	Wykonanie 2019	3 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	Wykonanie 2020	4 408 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	Wykonanie 2022	3 388 000,00	77 394,90	77 394,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	A	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	A	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	A	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

za organ wykonawczy JAN TYWANEK
za organ wykonawczy KRZYSZTOF OŚKA
za organ wykonawczy MAREK ZIEDALSKI
za organ wykonawczy Mirosław Marek Wajlicki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.14

[illegible]

⁹⁾ W powyższy należy ująć kwoty wydatków bieżących o które podają przedsiębiorstwa i jednostki budżetowe z tytułu realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 24 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację webową przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez szacunkową grupę ekspertów, w szczególności Łukasza Przeworskiego, 8-3, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825,

[illegible]

l'azienda

Legenda:
A - aktualna wartość

A - aktualna wartość
B - różnicą wartości

B - różnica wartości
C - porządkowa wartość

tytuł: podzeczna warianty TYWANEK

organ wykonawczy KRZYSZTOF OŚKA

organ wykonawczy MAREK ZIEDAŁSKI

organ wykonawczy Mirosław Marek Walicki

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1500/280/2023
z dnia 2023-11-10

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 124 223 664,50 B 0,00 C 124 223 664,50	65 157 846,10 0,00 65 157 846,10	33 394 000,00 0,00 33 394 000,00	10 576 000,00 0,00 10 576 000,00	95 050 768,19 0,00 95 050 768,19
1.a	- wydatki bieżące				A 4 783 356,60 B 0,00 C 4 783 356,60	4 343 448,70 0,00 4 343 448,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 316 115,50 0,00 4 316 115,50
1.b	- wydatki majątkowe				A 119 440 307,90 B 0,00 C 119 440 307,90	60 814 397,40 0,00 60 814 397,40	33 394 000,00 0,00 33 394 000,00	10 576 000,00 0,00 10 576 000,00	90 734 652,69 0,00 90 734 652,69
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				A 8 572 090,11 B 0,00 C 8 572 090,11	321 515,01 0,00 321 515,01	5 544 000,00 0,00 5 544 000,00	2 376 000,00 0,00 2 376 000,00	8 241 515,01 0,00 8 241 515,01
1.1.1	- wydatki bieżące				A 652 090,11 B 0,00 C 652 090,11	321 515,01 0,00 321 515,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	321 515,01 0,00 321 515,01
1.1.1.1	Erasmus+ Projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123327- w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej - Erasmus+	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W MIĘTNEM	2023	2024	A 316 374,51 B 0,00 C 316 374,51	148 210,00 0,00 148 210,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	148 210,00 0,00 148 210,00
1.1.1.2	Europejska jakość - Europejska jakość -podniesienie kwalifikacji zawodowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W MIĘTNEM	2023	2024	A 335 715,60 B 0,00 C 335 715,60	173 305,01 0,00 173 305,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	173 305,01 0,00 173 305,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 7 920 000,00 B 0,00 C 7 920 000,00	0,00 0,00 0,00	5 544 000,00 0,00 5 544 000,00	2 376 000,00 0,00 2 376 000,00	7 920 000,00 0,00 7 920 000,00
1.1.2.2	Zakup autobusów niskoemisyjnych do realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego - Zakup autobusów niskoemisyjnych w celu poprawy jakości usług transportu zbiorowego	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	A 7 920 000,00 B 0,00 C 7 920 000,00	0,00 0,00 0,00	5 544 000,00 0,00 5 544 000,00	2 376 000,00 0,00 2 376 000,00	7 920 000,00 0,00 7 920 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 115 651 574,39 B 0,00 C 115 651 574,39	64 836 331,09 0,00 64 836 331,09	27 850 000,00 0,00 27 850 000,00	8 200 000,00 0,00 8 200 000,00	86 809 253,18 0,00 86 809 253,18

za organ wykonawczy JAN TYMANEK
za organ wykonawczy KRZYSZTOF OSKA
za organ wykonawczy MAREK ZIEDALSKI
za organ wykonawczy Mirosław Marek Waliński
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1	- wydatki bieżące				A 4 131 266,49 B 0,00 C 4 131 266,49	4 021 933,69 0,00 4 021 933,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 994 600,49 0,00 3 994 600,49
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków wsi Gończyce gm. Sobolew - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków wsi Gończyce gm. Sobolew	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	A 136 666,00 B 0,00 C 136 666,00	27 333,20 0,00 27 333,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 994 600,49
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej Nr 1349W w miejscowościach: Obilin, Podoblin, Podstolice i Kraski Górne na terenie Gminy Maciejowice - Poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GARWOLINIE	2023	2024	A 3 994 600,49 B 0,00 C 3 994 600,49	3 994 600,49 0,00 3 994 600,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 994 600,49 0,00 3 994 600,49
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 111 520 307,90 B 0,00 C 111 520 307,90	60 814 397,40 0,00 60 814 397,40	27 850 000,00 0,00 27 850 000,00	8 200 000,00 0,00 8 200 000,00	82 814 652,69 0,00 82 814 652,69
1.3.2.1	Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lokalowych szkoły	Starostwo Powiatowe	2018	2027	A 10 200 000,00 B 0,00 C 10 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 000 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - poprawa warunków kształcenia	Starostwo Powiatowe	2019	2025	A 4 392 400,00 B 0,00 C 4 392 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4 000 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku-Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie - poprawa warunków i jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2019	2026	A 1 200 000,00 B 0,00 C 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 000 000,00
1.3.2.4	Budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Trzciance - poprawa jakości usług dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2022	2026	A 2 000 000,00 B 0,00 C 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 000 000,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Przyłęku - poprawa warunków dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2022	2026	A 2 000 000,00 B 0,00 C 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 000 000,00
1.3.2.6	Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie - Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie	Starostwo Powiatowe	2021	2026	A 400 000,00 B 0,00 C 400 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 400 000,00
1.3.2.7	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2025	A 7 224 291,00 B 0,00 C 7 224 291,00	2 752 467,00 0,00 2 752 467,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie - poprawa jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2020	2026	A 5 105 620,00 B 0,00 C 5 105 620,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 000 000,00
1.3.2.11	Budowa hali sportowej w Żelechowie - Budowa hali sportowej w Żelechowie	Starostwo Powiatowe	2021	2025	A 6 070 000,00 B 0,00 C 6 070 000,00	1 070 000,00 0,00 1 070 000,00	4 800 000,00 0,00 4 800 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 870 000,00
1.3.2.12	Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętmem oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie - Rozwój lokalnej infrastruktury Sportowej	Starostwo Powiatowe	2021	2024	A 4 000 000,00 B 0,00 C 4 000 000,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 000 000,00
1.3.2.18	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Strazy Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gasniczej w Garwolinie - Budowa KPPS-poprząta bezpieczeństwa	Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej	2023	2025	A 16 350 000,00 B 0,00 C 16 350 000,00	6 520 000,00 0,00 6 520 000,00	7 850 000,00 0,00 7 850 000,00	0,00 0,00 0,00	1 072 722,29 0,00 1 072 722,29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.21	Poprawa spójności komunikacyjnej dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Zelechów - Poprawa spójności komunikacyjnej.	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	A 6 975 231,00 B 0,00 C 6 975 231,00	3 487 615,50	0,00	0,00	3 487 615,50
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W polegająca na budowie drogi dla pieszych (chodnika) w miejscowości: Unin, Goździk (Gmina Górzno) - Budowa drogi dla pieszych (chodnika) w miejscowości: Unin, Goździk (Gmina Górzno)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GARWOLINIE	2023	2024	A 3 093 253,88 B 0,00 C 3 093 253,88	2 474 802,88	0,00	0,00	2 474 802,88
1.3.2.24	Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1328W na terenie administracyjnym Gminy Garwolin oraz Gminy Górzno w powiecie garwolińskim - Poprawa stanu technicznego	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	A 26 870 561,79 B 0,00 C 26 870 561,79	26 870 561,79	0,00	0,00	26 870 561,79
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319W w miejscowościach: Wola Rębkowska i Miętne na terenie Gminy Garwolin - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1319W	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GARWOLINIE	2023	2024	A 15 638 950,23 B 0,00 C 15 638 950,23	15 638 950,23	0,00	0,00	15 638 950,23

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

za organ wykonawczy JAN TYWANEK
za organ wykonawczy KRZYSZTOF OŚKA
za organ wykonawczy MAREK ZIEDAŁSKI
za organ wykonawczy Mirosław Marek Walicki

Kopia z dokumentu, podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.14

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr/...../2023
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia grudnia 2023 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Powiatu
Garwolińskiego na lata 2024-2037

OBJAŚNIENIA

do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego obejmującej lata 2024 – 2037

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2024-2037, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych przedsięwzięć.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów, dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania „Wieloletniego Planu Finansowego” oraz na podstawie wytycznych Ministra Finansów. Przyjęto podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne dotyczące:

- wzrostu PKB.,
- wzrostu inflacji w ujęciu średniorocznym.,
- wzrostu najniższego wynagrodzenia.

Przyjmując założenia do opracowania WPF, opieramy się na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2021-2022 oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2023 rok. Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2024 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Garwolińskiego opracowana została z uwzględnieniem:

- wieloletniego planu inwestycyjnego (drogowego) Powiatu Garwolińskiego na lata 2019 – 2024;
- podpisanych umów i porozumień skutkujących powstaniem należności i zobowiązań z tytułu przyszłych dochodów i wydatków budżetu oraz zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych;
- zadań, na które powiat otrzymał dofinansowanie.

Dochody:

Opracowując prognozę dochodów, przyjęte zostały inne zasady szacowania w zakresie dochodów bieżących, a inne w zakresie dochodów majątkowych. W budżecie na 2024 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania majątkowe, opłat wynikających z ustaw.

Dochody bieżące:

W okresie objętym prognozą trudno wyrokować wzrosty w dochodach bieżących. Dlatego planowane dochody planowane są ostrożnie. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem potwierdza prawidłowość polegającą na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji, udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz dotacje celowe. Przyjęto wzrost dochodów z tytułu subwencji na poziomie 1.5% na lata 2025-2027, w dalszych latach przyjęto wartość na poziomie roku 2027 ponieważ jest to zbyt odległy okres by można było to planować. Pozostałe dochody zwiększono tym kluczem o 0,5 %.

Większą pozycję dochodów bieżących stanowią otrzymane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1349W w miejscowościach: Oblin, Podoblin, Podstolice i Kraski Górne na terenie Gminy Maciejowice”- 3.195.680,39

-**dochody z tytułu subwencji** na lata 2025-2027 przyjęto 1,5% wzrostu, natomiast w latach następnych subwencja utrzymana jest na poziomie 2027 roku.

-**dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** na lata 2025-2027 przyjęto 1 % wzrostu, w latach następnych udziały utrzymane są na poziomie roku 2027.

-**dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**- na lata 2025-2037 przyjęto stałą wartość z roku 2024.

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów zaplanowane zostały :

Dotacje na inwestycje:

-na 2024 rok środki na zadania inwestycyjne z dotacji celowych zaplanowano na podstawie zawartych umów przez Powiat Garwoliński, warto szerzej opisać zaplanowane:

-na lata 2021-2024 zaplanowano dotację w ramach Rządowego Programu Uzupełnienie Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla regionów, ustalonego uchwałą Nr 93/2018 Rady ministrów z dnia 9 lipca 2018 r. znak RM-111-75-18. Zgodnie z Decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego planowana kwota dotacji celowej ; na rok 2024-997.035,00.

-ponadto z Powiatu Kozienickiego, Gminy Kozienice oraz Gminy Maciejowice na lata 2021-2024 zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 28 marca 2019 na realizację projektu mosty dla regionu planowany wpływ dotacji celowej : na 2024 – 1.370.328,00).

-na zadanie inwestycyjne pn. „Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętnej oraz Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie” na 2023- 304.700,00zł.

Na lata 2024-2025 ze względu na wstępne zapewnienie od Wojewody Mazowieckiego na realizację budowy mostu na rzece Wisła na kwotę 650.000.000,00 zł dotacja nie została uwzględniona w dochodach majątkowych. Nie uwzględniono również dotacji partnerów projektu. Środki te wpłyną po podpisaniu umowy dotacyjnej na realizację mostu z Wojewodą. Środki dotacyjne mogły być już uwzględnione ponieważ na podstawie zapisów obecnego porozumienia na etap projektowy partnerzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za dalszy etap i zobowiązują się do partycypowania w kosztach budowy mostu na kwotę ok 15 mln zł. Środki te zostaną wprowadzone po zakończeniu etapu dokumentacji projektowej, by koszty były jak najbardziej realne.

W ramach programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” wprowadzamy środki z dotacji celowej na zadanie „Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie” – na rok 2024- 6.520.000,00 oraz na 2025 – 7.850.000,00. Łącznie zatwierdzone środki przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na lata 2023-2025 to kwota 16.350.000,00zł.

Wprowadzono również pozostałe dotacje na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z projektem budżetu na 2024 rok. Największe pozycje stanowią:

Treść	Wartość
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 014 649,20
Polski Ład- Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1328W na terenie administracyjnym Gminy Garwolin oraz Gminy Górzno w powiecie garwolińskim	25 527 033,70
Polski Ład-Poprawa spójności komunikacyjnej dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Żelechów	3 487 615,50
Remont zabytkowego dworu w Miętnej- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00

Wpływy ze sprzedaży majątku

W zakresie dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia, przewiduje się uzyskanie dochodów ze sprzedaży działki istnieje możliwość zbycia :

- działki nr 2461/55 o pow. 2,5375 ha, położonej w Garwolinie w GSAG ,
- działki nr 2461/57 o pow. 5,4284 ha, położonej w Garwolinie w GSAG obecnie trwa procedura podziału na 2 działki po ok. 2,4 ha,
- działki nr 2461/10 o pow. 3,0940 ha, położonej w Garwolinie w GSAG ,
- działki nr 2461/13 o pow. 8,9886 ha, położonej w Garwolinie w GSAG .

Cena 1m² nieruchomości położonych w Garwolińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej w 2023 r. wyniosły ok. 155-170 zł netto

W grudniu 2023 r. będą przeprowadzone przetargi na sprzedaż działki nr 2461/54 o pow. 2, 5507 ha, oraz 2461/56 o pow. 6,9528 ha, położonej w Garwolinie w GSAG . Wpływ z tytułu sprzedaży tych gruntów przewiduje się na styczeń 2024 r. Dochód ze sprzedaży planowany jest na kwotę 9.500.000,00 zł netto.

Pozostała sprzedaż planowana jest w taki sposób by w roku 2025 uzupełnić braki w wydatkach i wygospodarować dodatkowe środki na inwestycje.

Pozostałe dotacje wprowadzono zgodnie z podjętym projektem budżetu.

Wydatki:

Podobnie jak w przypadku dochodów, szacowania wydatków dokonywano odrębnie dla wydatków bieżących i odrębnie dla wydatków majątkowych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR.

Wydatki bieżące kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji. W związku z tym w latach 2025-2027 założono bardzo restrykcyjne ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - w wydatkach na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w stosunku do roku poprzedniego zaplanowano środki na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji. Uwzględniono planowany wzrost minimalnego wynagrodzenia, co spowodowało znaczny wzrost wydatków bieżących. W administracji szereg planowanych nagród, jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz planowany powrót pracowników z urlopów wychowawczych spowodował wzrost wynagrodzeń. Na rok 2024 zaplanowano 10% podwyżki , natomiast na lat 2045-2037 utrzymano je na poziomie roku 2024.

Wydatki majątkowe- zostały zaplanowane zgodnie z zaproponowanymi zadaniami inwestycyjnymi budżetu na 2024 rok. Od roku 2025 założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wydatki majątkowe, w tym:	62 694 920,63	34 094 000,00	13 026 000,00	13 820 000,00	13 820 000,00	13 820 000,00	14 690 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	62 694 920,63	34 094 000,00	13 026 000,00	13 820 000,00	13 820 000,00	13 820 000,00	14 690 000,00

	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Wydatki majątkowe, w tym:	14 690 000,00	15 561 003,23	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 340 000,00	15 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 690 000,00	15 561 003,23	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 340 000,00	15 000 000,00

Na 2024 zgodnie z projektem budżetu na 2024:

Treść	Wartość
Transport i łączność	51 724 397,40
Drogi publiczne powiatowe	51 724 397,40
Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m.Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	2 752 467,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319W w miejscowościach: Wola Rębkowska i Miętne na terenie Gminy Garwolin	15 638 950,23
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W polegająca na budowie drogi dla pieszych (chodnika) w miejscowościach: Unin, Goździk (Gmina Górzno)	2 474 802,88
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W w miejscowościach: Unin, Goździk (Gmina Górzno)-ETAP II	500 000,00
Poprawa spójności komunikacyjnej dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Żelechów	3 487 615,50
Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1328W na terenie administracyjnym Gminy Garwolin oraz Gminy Górzno w powiecie garwolińskim.	26 870 561,79
Działalność usługowa	80 000,00
PLOTER ZE SKANEREM	80 000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 520 000,00
Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie	6 520 000,00
Oświata i wychowanie	70 000,00
Opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej w SOSzW w Trzciance	70 000,00
Pomoc społeczna	90 023,23
Budowa dojścia do budynku i miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętym	90 023,23
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 500,00
Remont zabytkowego dworu w Miętym	1 020 500,00
Kultura fizyczna	3 190 000,00
Budowa hali sportowej w Żelechowie	1 070 000,00
Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętym oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie	2 000 000,00
Modernizacja hali sportowej w Sobolewie	120 000,00
	62 694 920,63

Przychody budżetu na 2024 rok wraz ze źródłami pokrycia deficytu:

Przychody budżetu	7 766 813,40
Emisja papierów wartościowych, w tym:	3 388 000,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 378 813,40
na pokrycie deficytu budżetu	1 378 813,40
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 000 000,00
na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000,00

Na lata 2025-2037 nie zaplanowano przychodów z kredytów, pożyczek i obligacji.

Rozchody budżetu i kwota długu:

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Rozchody budżetu	3 388 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 500 000,00
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 388 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 500 000,00
Kwota długu	42 538 000,00	39 388 000,00	36 238 000,00	32 688 000,00	29 138 000,00	25 588 000,00	22 088 000,00

Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U. 2022.1964) w %	24,23	23,06					
Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem w %	18,27	20,03	19,22	17,12	15,26	13,40	11,57

Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Rozchody budżetu	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 200 000,00	2 388 000,00
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 200 000,00	2 388 000,00
Kwota długu	18 588 000,00	15 088 000,00	11 588 000,00	8 088 000,00	4 588 000,00	2 388 000,00	0,00
Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U. 2022.1964) w %	9,74	7,90	6,07	4,24	2,40	1,25	0,00

Wynik budżetów a zadłużenie i indywidualne wskaźniki obsługi długu:

Indywidualne wskaźniki obsługi zadłużenia Powiatu Garwolińskiego obliczane zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych, mieszczą się w każdym z lat objętych prognozą, w dopuszczalnych maksymalnych granicach, określonych wskaźnikami obliczanymi na podstawie danych z realizacji planowania dochodów i wydatków z wcześniejszych 7 lat. O sposobie liczenia wskaźnika do podejmowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej zdecyduje starosta podejmując odrębne zarządzenie. (tj. czy będzie liczony na podstawie trzech czy siedmiu lat). Spełnienie wskaźnika 7 letniego przedstawia poniższe zestawienie.

Wskaźniki PO ZMIANIE (WPF_Analiza)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Zbilansowanie budżetu (nadwyżka/niedobór środków)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ([7.1])	9 591 395,03	26 894 000,00	16 176 000,00	7 370 000,00	7 370 000,00	7 370 000,00	8 190 000,00	8 190 000,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi [7.2]	13 970 208,43	26 894 000,00	16 176 000,00	7 370 000,00	7 370 000,00	7 370 000,00	8 190 000,00	8 190 000,00
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ...	5,07%	4,86%	4,66%	4,37%	4,08%	3,67%	3,62%	3,04%
Wskaźnik jednoroczny do średniej 3-letniej	15,36%	20,46%	12,30%	6,58%	6,29%	5,88%	6,33%	5,75%
Wskaźnik jednoroczny do średniej 7-letniej	9,64%	18,97%	12,30%	6,58%	6,29%	5,88%	6,33%	5,75%

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności ... (plan III kw)	12,99%	12,52%	8,97%	9,71%	9,45%	8,66%	8,54%	9,43%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności ... (wykonanie)	12,89%	12,42%	8,87%	9,62%	9,35%	8,56%	8,45%	9,43%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, ... (plan III kw)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, ... (wykonanie)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Wskaźniki PO ZMIANIE (WPF_Analiza)	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Zbilansowanie budżetu (D+P-W-R) [1.] + [4.] - [2.] + [5.] (nadwyżka/niedobór środków)	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ([7.1])	9 061 003,23	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	7 540 000,00	7 388 000,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi [7.2]	9 061 003,23	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	7 540 000,00	7 388 000,00
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ...	2,81%	2,92%	2,98%	2,49%	1,56%	1,55%
Wskaźnik jednoroczny do średniej 3-letniej	6,02%	5,81%	5,87%	5,38%	4,65%	4,45%
Wskaźnik jednoroczny do średniej 7-letniej	6,02%	5,81%	5,87%	5,38%	4,65%	4,45%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności ... (plan III kw)	8,87%	7,02%	6,09%	5,99%	5,86%	5,69%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności ... (wykonanie)	8,87%	7,02%	6,09%	5,99%	5,86%	5,69%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, ... (plan III kw)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, ... (wykonanie)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

WPF wg przepływu środków pieniężnych

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem</i>	74,91%	79,07%	94,74%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<i>Udział udziałów w PIT/CIT w dochodach bieżących</i>	14,16%	17,90%	17,85%	17,80%	17,76%	17,76%	17,76%
<i>Udział transferów bieżących do budżetu w dochodach bieżących</i>	96,29%	96,84%	96,86%	96,88%	96,91%	96,91%	96,91%
<i>Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem</i>	25,09%	20,93%	5,26%				
<i>Udział dochodów ze sprzedaży mienia w dochodach majątkowych</i>	17,25%	19,52%	24,15%				
<i>Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem</i>	71,19%	73,56%	82,38%	92,98%	92,62%	92,62%	92,62%
<i>Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem</i>	28,81%	26,44%	17,62%	7,02%	7,38%	7,38%	7,38%
<i>Udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących</i>	59,41%	65,42%	71,59%	66,19%	65,76%	65,76%	65,76%
<i>Udział wydatków na obsługę długu w wydatkach bieżących</i>	1,60%	2,88%	3,16%	2,78%	2,30%	2,02%	1,61%

	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
<i>Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem</i>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<i>Udział udziałów w PIT/CIT w dochodach bieżących</i>	17,76%	17,76%	17,76%	17,76%	17,76%	17,76%	17,76%
<i>Udział transferów bieżących do budżetu w dochodach bieżących</i>	96,91%	96,91%	96,91%	96,91%	96,91%	96,91%	96,91%
<i>Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem</i>							
<i>Udział dochodów ze sprzedaży mienia w dochodach majątkowych</i>							
<i>Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem</i>	92,16%	91,70%	92,00%	92,00%	92,00%	91,87%	92,04%
<i>Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem</i>	7,84%	8,30%	8,00%	8,00%	8,00%	8,13%	7,96%
<i>Udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących</i>	66,08%	66,41%	66,20%	66,20%	66,20%	65,83%	65,77%
<i>Udział wydatków na obsługę długu w wydatkach bieżących</i>	1,01%	0,79%	0,90%	0,96%	0,46%	0,29%	0,17%

W latach objętych prognozą zachowana jest relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Powiat planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli wykupy obligacji komunalnych. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2037 zachowana jest

zgodność zmniejszenia kwoty długu.

Podsumowując należy zauważyć, że zaproponowana prognoza, na lata następne jest ostrożna, co oznacza, że przyjęto w niej bardziej krytyczne założenia niż wynika to z ogólnych założeń ekonomiczno-finansowych, tj. inflacja, wzrost PKB i wzrost poszczególnych pozycji dochodów i wydatków Powiatu. Powiat wykazuje zdolność do zaciągania zarówno pożyczek, kredytów, jak i wypuszczania obligacji na kwotę niezbędną do pokrycia deficytu budżetowego lub tak jak w roku 2024 na spłatę zobowiązań z lat wcześniejszych. W latach następnych ewentualne nadwyżki wolnych środków osiągniętych przez powiat z tytułu większych dochodów budżetowych, czy niższych stóp procentowych, może być wykorzystana na różne cele np. na podjęcie działań inwestycyjnych czy szybszą obsługę pozostałych do spłat obligacji polepszając wiarygodność kredytową Powiatu.

Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca wskaźnika spłaty:

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
13 149 675,28	12 890 648,62	7 351 616,48	9 232 297,54	10 701 858,01	11 479 860,61	12 793 820,56

2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
16 752 989,35	17 617 436,69	15 663 785,71	15 387 162,56	16 061 431,48	17 444 547,22	17 150 635,13

Należy również nadmienić, że istnieje możliwość finansowania inwestycji i remontów środkami zewnętrznymi. Plany takie będą uwzględniane przy budowaniu w latach kolejnych zabezpieczenia finansowego dla programów inwestycyjnych, realizowanych w ramach środków pozyskanych z Rządowych Funduszy.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
Erasmus+ Projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123327- w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej - Erasmus+	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W MIĘTNIEJ	2024	316 374,51	148 210,00	0,00	0,00	0,00	148 210,00
Europejska jakość - Europejska jakość -podniesienie kwalifikacji zawodowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W MIĘTNIEJ	2024	335 715,60	173 305,01	0,00	0,00	0,00	173 305,01

Zakup autobusów niskoemisyjnych do realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego - Zakup autobusów niskoemisyjnych w celu poprawy jakości usług transportu zbiorowego (środki własne na 2024 w kwocie 1.980.000,00 zostaną wprowadzone do budżetu i do limitu po otrzymaniu dofinansowania)	STAROSTWO POWIATOWE	2026	7 920 000,00	0,00	5 544 000,00	2 376 000,00	0,00	7 920 000,00
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków wsi Gończyce gm. Sobolew - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków wsi Gończyce gm. Sobolew (Brak limitu ze względu na podpisaną umowę)	STAROSTWO POWIATOWE	2024	136 666,00	27 333,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont drogi powiatowej Nr 1349W w miejscowościach: Oblin, Podoblin, Podstolice i Kraski Górne na terenie Gminy Maciejowice - Poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GARWOLINIE	2024	3 994 600,49	3 994 600,49	0,00	0,00	0,00	3 994 600,49
Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lokalowych szkoły	Starostwo Powiatowe	2027	10 200 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - poprawa warunków kształcenia	Starostwo Powiatowe	2025	4 392 400,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Modernizacja budynku-Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie - poprawa warunków i jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2026	1 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
Budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Trzciance - poprawa jakości usług dydaktycznych (Zmodyfikowano nazwę, dokumentacja projektowa zostanie wykonana w 2024 roku jako zadanie do 12 miesięcy)	Starostwo Powiatowe	2026	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Przylęku - poprawa warunków dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2026	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie - Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie	Starostwo Powiatowe i	2026	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi (Limit związany z ostatnim etapem -wykupem gruntów na który nie zostały zawarte umowy)	Powiatowy Zarząd Dróg	2025	7 224 291,00	2 752 467,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie - poprawa jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2 0 2 6	5 105 620,00	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	5 000 000,00
Budowa hali sportowej w Żelechowie - Budowa hali sportowej w Żelechowie (zmiana finansowania, środki z dotacji wprowadzone zostaną po podpisaniu umowy o dofinansowanie)	Starostwo Powiatowe	2 0 2 5	6 070 000,00	1 070 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	5 870 000,00
Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętne oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie - Rozwój lokalnej infrastruktury Sportowej	Starostwo Powiatowe	2 0 2 4	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie - Budowa KPPS- poprawa bezpieczeństwa (Limit zobowiązań obejmuje środki pozostające do dyspozycji po podpisaniu umowy z wykonawcą w 2023 roku)	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 0 2 5	16 350 000,00	6 520 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	1 072 722,29
Poprawa spójności komunikacyjnej dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Żelechów - Poprawa spójności komunikacyjnej.	STAROSTWO POWIATOWE	2 0 2 4	6 975 231,00	3 487 615,50	0,00	0,00	0,00	3 487 615,50
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W polegająca na budowie drogi dla pieszych (chodnika) w miejscowości: Unin, Goździk (Gmina Górzno) - Budowa drogi dla pieszych (chodnika) w miejscowości: Unin, Goździk (Gmina Górzno)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GARWOLINIE	2 0 2 4	3 093 253,88	2 474 802,88	0,00	0,00	0,00	2 474 802,88
Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1328W na terenie administracyjnym Gminy Garwolin oraz Gminy Górzno w powiecie garwolińskim - Poprawa stanu technicznego	STAROSTWO POWIATOWE	2 0 2 4	26 870 561,79	26 870 561,79	0,00	0,00	0,00	26 870 561,79
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319W w miejscowościach: Wola Rębkowska i Miętne na terenie Gminy Garwolin - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1319W	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GARWOLINIE	2 0 2 4	15 638 950,23	15 638 950,23	0,00	0,00	0,00	15 638 950,23

Zadania, które w wykazie nie mają limitu zobowiązań (kolumna ostatnia) umowy już zostały zawarte. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres ich realizacji kończy się w roku 2024.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Garwolińskiego